

专项计划名称：中金-携程小贷拿去花2号第1期资产支持专项计划

证券代码：266032.SH、266033.SH、266034.SH、266035.SH

证券简称：25携程1A、25携程1B、25携程1C、25携程1D

中国国际金融股份有限公司
关于中金-携程小贷拿去花2号第1期资产支持专项计划
2026年第5期（总第9期）收益分配的公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、 资产支持证券基本情况

中金-携程小贷拿去花2号第1期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）自2025年8月15日由中国国际金融股份有限公司（以下简称“管理人”）设立并开始运作。专项计划设置优先级、中间级和次级三种资产支持证券，基本信息如下：

证券代码	证券简称	起息日	预期到期日	收益分配方式	信用评级	预期年化收益率	发行金额 (亿元) ¹	未偿本金 余额 (亿元) ²
266032. SH	25 携程 1A	2025/8/15	2027/1/15	按月付息；循环期不还本，摊还期按月过手摊还本金	AAAsf	1.79%	3.40	3.40
266033. SH	25 携程 1B	2025/8/15	2027/8/16	按月付息；循环期不还本，摊还期按月过手摊还本金	AA+sf	1.92%	0.20	0.20
266034. SH	25 携程 1C	2025/8/15	2027/8/16	循环期不还本付息，摊还期在优先A和优先B本金兑	BBB+sf	2.78%	0.16	0.16

¹ 四舍五入后精确到百分位

² 四舍五入后精确到百分位



证券代码	证券简称	起息日	预期到期日	收益分配方式	信用评级	预期年化收益率	发行金额 (亿元) ¹	未偿本金 余额 (亿元) ²
				付完毕之后开始按月付息、过手摊还本金				
266035.SH	25 携程 1D	2025/8/15	2027/8/16	循环期不还本, 摊还期在优先 A、优先 B 和优先 C 本金兑付完毕之后按月过手摊还本金	-	-	0.24	0.24

二、收益分配计划

根据上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对专项计划的分配方式要求, 每份证券分配本金需精确到百分位, 故每期兑付本金按发行规模的还本比例(精确到百分位)进行分配。根据《计划说明书》约定以及专项计划历史收益分配情况, 专项计划本金分配安排如下:

收益分配日期	25 携程 1A 本金分配比例	25 携程 1B 本金分配比例	25 携程 1C 本金分配比例	25 携程 1D 本金分配比例
2025/9/15	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2025/10/15	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2025/11/17	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2025/12/15	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2026/1/15	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2026/2/24	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2026/3/16	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2026/4/15	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2026/5/15	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2026/6/15	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2026/7/15	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%



2026/8/17	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2026/9/15	过手摊还	过手摊还	过手摊还	过手摊还
2026/10/15	过手摊还	过手摊还	过手摊还	过手摊还
2026/11/16	过手摊还	过手摊还	过手摊还	过手摊还
2026/12/15	过手摊还	过手摊还	过手摊还	过手摊还
2027/1/15	过手摊还	过手摊还	过手摊还	过手摊还
2027/2/15	过手摊还	过手摊还	过手摊还	过手摊还
2027/3/15	过手摊还	过手摊还	过手摊还	过手摊还
2027/4/15	过手摊还	过手摊还	过手摊还	过手摊还
2027/5/17	过手摊还	过手摊还	过手摊还	过手摊还
2027/6/15	过手摊还	过手摊还	过手摊还	过手摊还
2027/7/15	过手摊还	过手摊还	过手摊还	过手摊还
2027/8/16	过手摊还	过手摊还	过手摊还	过手摊还
合计	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

三、 本次收益分配方案

本资产支持专项计划将于收益分配日2026年5月15日(T日)将实际分配的资金划付至资产支持证券持有人的资金账户(如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个交易日)。债权登记日2026年5月14日(T-1日)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海公司”)本专项计划持有人名册上登记的资产支持证券持有人可获得相应的收益分配款项。

本次资产支持证券本金和收益的分配安排如下:

证券代码	证券简称	收益分配类型	分配本金(元/份)	分配收益(元/份)	持有人份额(份)	分配资金合计(元)	剩余本金面值(元)	剩余本金余额(元)
266032.SH	25 携程1A	付息	0.00	0.1471	3,400,000	500,140.00	100.00	340,000,000
266033	25 携程	付息	0.00	0.1578	200,000	31,560.00	100.00	20,000,000



.SH	1B							
266034 .SH	25 携程 1C	无	0.00	0.00	160,000	0.00	100.00	16,000,000
266035 .SH	25 携程 1D	无	0.00	0.00	240,000	0.00	100.00	24,000,000

注：上表中“分配资金合计”=（“分配本金”+“分配收益”）×“持有人份额”；“剩余本金余额”=“剩余本金面值”×“持有人份额”。

四、 收益分配方式

资产支持证券进行收益分配的，应当由托管人根据管理人发出的分配指令，将本次分配资金划至中证登上海公司，并由中证登上海公司支付至资产支持证券持有人的资金账户，或托管人根据管理人发出的分配指令，将本次分配资金直接支付至资产支持证券持有人的资金账户。

五、 关于专项计划资产支持证券利息所得税的征收

资产支持证券利息所得税的征收事宜敬请持有人参考中证登上海公司相关业务规则与通知。

六、 管理人联系方式

中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座27-28层

电话：010-6505 1166

传真：010-6505 1156

特此公告。

